

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 소수서원관리사무소

부서: 소수서원관리사무소

정책: 문화유적권관리(문화및관광/문화재)

단위: 소수서원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
소수서원관리사무소	2,758,266	2,117,900	640,366
국	487,000	487,000	0
도	36,525	36,525	0
시	2,234,741	1,594,375	640,366
문화유적권관리(문화및관광/문화재)	1,887,008	1,334,068	552,940
국	487,000	487,000	0
도	36,525	36,525	0
시	1,363,483	810,543	552,940
소수서원 관리	523,255	355,315	167,940
문화재보호관리	434,021	266,081	167,940
201 일반운영비	138,300	96,360	41,940
01 사무관리비	120,840	78,900	41,940
○소수서원 세계문화유산 홍보 동영상 등 제작 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
○선비촌, 한국선비문화수련원 민간위탁사업자 선정 심사수당	4,940	0	4,940
- 심사위원 수당 60,000원 * 8시간 * 10명	4,800	0	4,800
- 참관인 수당 70,000원 * 2인	140	0	140
○선비촌, 한국선비문화수련원 민간위탁운영사 업자 모집 신문사 광고료3,500,000원 * 2개사	7,000	0	7,000
207 연구개발비	15,000	0	15,000
01 연구용역비	15,000	0	15,000
○세계문화유산 연계 체험프로그램 개발 연구용 역 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
301 일반보상금	11,000	0	11,000
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○선비촌, 한국선비문화수련원 민간위탁사업자 선정 심사위원 여비 100,000원 * 10명	1,000	0	1,000
12 기타보상금	10,000	0	10,000
○단체관광객 소수서원 유치여행사 인센티브 지 원 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
307 민간이전	60,000	10,000	50,000
04 민간행사사업보조	50,000	0	50,000
○소수서원 세계문화유산 등재 기념 선포식 행 사 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	165,000	115,000	50,000
01 시설비	165,000	115,000	50,000
○순흥문화유적권 관람 환경개선(봄,가을 다년 생꽃 식재) 25,000,000원 * 2회	50,000	0	50,000
위탁시설관리	1,363,753	978,753	385,000
국	487,000	487,000	0
도	36,525	36,525	0
시	840,228	455,228	385,000

부서: 소수서원관리사무소
 정책: 행정운영경비(소수서원관리사무소)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		301,628	278,594	23,034
01 보수		128,474	105,440	23,034
○초과근무수당		79,705	66,357	13,348
- 시간외근무수당				
경정 10,299원 * 12명 * 36시간 * 12월		53,391	40,043	13,348
○휴일근무수당	경정 82,786원 * 4명 * 117일	38,744	29,058	9,686
기본경비		72,532	58,140	14,392
기본경비		72,532	58,140	14,392
201 일반운영비		17,312	15,020	2,292
01 사무관리비		17,312	15,020	2,292
○복사용지 구입(조직개편 부족분)	경정 15,000원 * 13박스 * 12월	2,340	1,800	540
○특근매식비(조직개편 부족분)	경정 7,000원 * 6식 * 13명 * 12월	6,552	5,040	1,512
○소규모 수선비(조직개편 부족분)		5,460	5,400	60
- PC 수리	경정 100,000원 * 13대 * 20/100	260	200	60
○기타 사무관리비(조직개편 부족분)	경정 5,000원 * 13명 * 12월	780	600	180
202 여비		49,140	37,800	11,340
01 국내여비		49,140	37,800	11,340
○관내여비(조직개편 부족분)	경정 20,000원 * 13명 * 12일 * 12월	37,440	28,800	8,640
○관외여비(조직개편 부족분)	경정 90,000원 * 13명 * 10일	11,700	9,000	2,700
203 업무추진비		4,280	3,520	760
02 정원가산업무추진비		680	520	160
○정원가산업무추진비(조직개편 부족분)	경정 40,000원 * 17명	680	520	160
04 부서운영업무추진비		3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비(조직개편 부족분)	경정 300,000원 * 12월	3,600	3,000	600